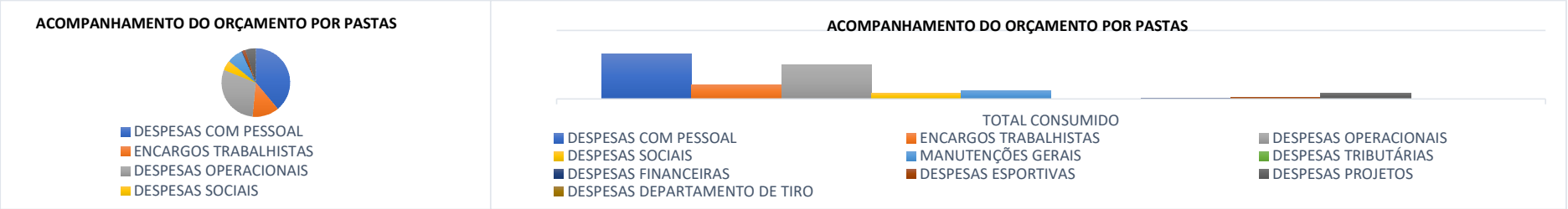


RESUMO COMPARATIVO TRIMESTRAL						
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	
RECEITAS	R\$ 11.630.931,69	R\$ 931.491,91	R\$ 943.203,55	R\$ 970.043,57	R\$	9.666.273,94
DESPESAS	R\$ 10.525.099,35	R\$ 926.361,12	R\$ 912.382,47	R\$ 987.223,66	R\$	8.026.945,20
RESULTADO	R\$ 1.105.832,34	R\$ 5.130,79	R\$ 30.821,08	-R\$ 17.180,09	R\$	1.639.328,74

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO POR PASTAS									
DADOS DO ORÇAMENTO									
PASTAS	PLANEJADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.140.986,78	R\$ 347.975,17	R\$ 352.671,59	R\$ 364.318,10	R\$ 3.092.480,44	74,68%	R\$ 1.048.506,34	25,32%	
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.424.652,86	R\$ 118.873,23	R\$ 137.909,28	R\$ 127.923,09	R\$ 1.044.661,53	73,33%	R\$ 379.991,33	26,67%	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.204.100,81	R\$ 241.032,85	R\$ 241.327,19	R\$ 255.316,74	R\$ 2.188.074,90	68,29%	R\$ 1.016.025,91	31,71%	
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 566.380,00	R\$ 38.194,56	R\$ 53.062,82	R\$ 91.417,23	R\$ 472.816,19	83,48%	R\$ 93.563,81	16,52%	
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 640.719,37	R\$ 21.353,68	R\$ 59.476,74	R\$ 43.087,49	R\$ 520.904,07	81,30%	R\$ 119.815,30	18,70%	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 7.578,03	R\$ 348,09	R\$ 130,00	R\$ 1.478,09	R\$ 7.438,59	98,16%	R\$ 139,44	1,84%	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 39.278,50	R\$ 3.067,48	R\$ 4.418,57	R\$ 3.858,34	R\$ 32.805,83	83,52%	R\$ 6.472,67	16,48%	
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 244.140,00	R\$ 42.485,66	R\$ 21.411,55	R\$ 40.180,33	R\$ 196.395,77	80,44%	R\$ 47.744,23	19,56%	
DESPESAS PROJETOS	R\$ 257.263,00	R\$ 113.030,40	R\$ 41.974,73	R\$ 59.644,25	R\$ 455.066,35	176,89%	-R\$ 197.803,35	-76,89%	
TOTAL	R\$ 10.525.099,35	R\$ 926.361,12	R\$ 912.382,47	R\$ 987.223,66	R\$ 8.010.643,67	76,11%	R\$ 2.514.455,68	23,89%	



DETALHAMENTO RECEITAS								
RECEITAS	PLANEJADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%
TOTAL DE TAXAS MANUTENÇAOMENSAL	R\$ 9.426.679,10	R\$ 756.004,51	R\$ 748.326,27	R\$ 756.015,83	R\$ 7.826.917,29	83,03%	R\$ 1.599.761,81	16,97%
Taxa de Transferência	R\$ 181.000,00	R\$ 5.965,48	R\$ 7.380,75	R\$ 7.136,87	R\$ 59.018,20	32,61%	R\$ 121.981,80	67,39%
Receitas Diversas	R\$ 114.000,00	R\$ 39.323,87	R\$ 13.528,79	R\$ 50.166,42	R\$ 342.619,28	300,54%	-R\$ 228.619,28	-200,54%
Vendas De Títulos Patrimonial	R\$ 288.000,00	R\$ 25.324,96	R\$ 40.074,81	R\$ 37.641,80	R\$ 276.993,19	96,18%	R\$ 11.006,81	3,82%
Receita de Acordos	R\$ 30.000,00	R\$ 3.366,12	R\$ 6.459,39	R\$ 5.408,24	R\$ 41.557,82	138,53%	-R\$ 11.557,82	-38,53%
Receitas de Eventos Sociais	R\$ 200.000,00	R\$ 24.935,42	R\$ 14.428,49	R\$ 26.021,16	R\$ 207.410,57	103,71%	-R\$ 7.410,57	-3,71%
Receita de Aplicações Financeiras	R\$ 199.731,40	R\$ 22.350,37	R\$ 25.243,11	R\$ 23.844,03	R\$ 193.883,73	97,07%	R\$ 5.847,67	2,93%
Outras Receitas	R\$ 98.918,61	R\$ 12.973,09	R\$ 44.038,57	R\$ 13.759,69	R\$ 139.960,07	141,49%	-R\$ 41.041,46	-41,49%
Receitas Projeto Beach Tênis	R\$ 190.680,00	R\$ 10.630,32	R\$ 14.344,98	R\$ 13.423,66	R\$ 147.599,04	77,41%	R\$ 43.080,96	22,59%
Receitas Projeto Aulas De Tênis	R\$ 108.000,00	R\$ 19.111,00	R\$ 19.200,39	R\$ 29.219,87	R\$ 143.340,74	132,72%	-R\$ 35.340,74	-32,72%
Receitas Academia de Futebol	R\$ 94.000,00	R\$ 11.506,77	R\$ 10.178,00	R\$ 7.406,00	R\$ 104.005,77	110,64%	-R\$ 10.005,77	-10,64%
TOTAL	R\$ 11.630.931,69	R\$ 931.491,91	R\$ 943.203,55	R\$ 970.043,57	R\$ 9.483.305,70	81,54%	R\$ 1.964.657,75	16,89%